



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0039530

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990014809001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARENERA GUAYAQUIL C. A. ARGUACIA

EXPEDIENTE 112-63

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	62.848,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	17.230,07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.500,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3.481,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2.128,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	88.188,04

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	1.569,23
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.970,27
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	38.431,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.616,26
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	24.407,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	23.179,53

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDO Y SALARIOS	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primero)	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (segundo)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDO Y SALARIOS	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	28.188,68
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366
TOTAL ACTIVO FIJO	369

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	192.80

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	25.169,97
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	25.169,97
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	136.537,54

OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	294.791,04
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
SUELDO, SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	16.314,18
SUELDO, SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
225,00	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	82.011,47
DEL EXTERIOR	413	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—	—
GASTOS DE GESTIÓN	—	—
GASTOS DE VIAJE	—	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—	—
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	—
CUENTAS INCOBRABLES	—	—
BAJA DE INVENTARIOS	—	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	—
INTERESES Y COMISIONES	—	—
LOCALES	—	—
AL EXTERIOR	—	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES	—	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	—	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES	—	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	—	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		